

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il

All. "A27"

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
			ESERCIZIO 2017			ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019			(dati percentuali)
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione												
	1	Organi istituzionali	3,39	0,00	78,07	3,83	0,00	4,20	0,00	4,53	0,00	45,69
	2	Segreteria generale	26,61	0,00	80,11	35,40	0,00	29,67	0,00	32,25	100,00	71,92
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,14	0,00	48,34	0,12	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,78	0,00	0,00	1,07	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			30,93	0,00	78,23	40,43	0,00	35,28	0,00	36,78	100,00	67,89
Missione 7: Turismo												
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	12,66	0,00	22,50	17,68	0,00	17,66	0,00	33,53	0,00	24,15
TOTALE Missione 7: Turismo			12,66	0,00	22,50	17,68	0,00	17,66	0,00	33,53	0,00	24,15
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	48,47	0,00	56,69	33,69	0,00	37,84	0,00	23,00	0,00	43,75
TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie			48,47	0,00	56,69	33,69	0,00	37,84	0,00	23,00	0,00	43,75
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7,94	0,00	54,94	8,20	0,00	9,21	0,00	6,69	0,00	72,52
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			7,94	0,00	54,94	8,20	0,00	9,21	0,00	6,69	0,00	72,52

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.